

2021 年

中共微山县委党史研究中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在微山的实践。跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程及其在微山的具体表现。及时记载、总结、研究县委和县政府的重大决策部署。

（二）负责中国共产党微山历史研究工作，开展党史重大事件和重要人物研究，深化党的理论和党史资政研究，编写初版党史正本、大事记、编年史、专门史、专题史、和文献等基本著作，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，微信时代微山高质量发展和县委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）负责微山县地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，规划、组织、协调微山县地方史志编纂出版工作，客观记载微山县情，系统积累、保存地方史志文献，服务经济建设和社会发展。

（四）负责《中共微山地方史》《微山县志》《微山年鉴》等县级志、鉴编纂初版工作，为《中共山东年鉴》《中共济宁年鉴》《济宁年鉴》提供稿件。

（五）征集、整理、编纂、和开发利用中国共产党微山历史、微山县地方史志、微山县情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

（六）组织开展党史史志学习教育和宣传活动，普及党史史志知识，宣传党的奋斗史、理论创新史和自身建设史，讲好中国共产党微山故事。协助做好涉党史意识形态舆情研判，开展反对历史虚无主义宣传教育等工作。

（七）协助做好全县党史遗迹和史志文化遗产保护利用工作，组织和指导开展微山党史史志重大事件和重要人物纪念活动，运用党史史志资源促进革命老区建设。

（八）指导县直部门（单位）、乡镇（街道）、村（社区）党史史志工作，指导社会团体开展活动。

（九）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行研究中心党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动研究中心党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设，

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2021 年部门预算包括：中共微山县委党史研究中心（本级）共 1 个纳入部门预算编制范围。

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	262.05	一、一般公共服务支出	381.05
一般公共预算拨款收入	262.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	119.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	381.05	本年支出合计	381.05
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	381.05	支 出 总 计	381.05

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计					381.05	262.05	262.05										
201			一般公共服务支出	202.05	202.05	202.05											
	36		其他共产党事务支出	202.05	202.05	202.05											
		01	行政运行	202.05	202.05	202.05											
201			一般公共服务支出	179.00	60.00	60.00								119.00			
	36		其他共产党事务支出	179.00	60.00	60.00								119.00			
		99	其他共产党事务支出	179.00	60.00	60.00								119.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				381.05	262.05	179.00			
201			一般公共服务支出	262.05	262.05				
	36		其他共产党事务支出	262.05	262.05				
		01	行政运行	262.05	262.05				
201			一般公共服务支出	179.00		179.00			
	36		其他共产党事务支出	179.00		179.00			
		99	其他共产党事务支出	179.00		179.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	262.05	一、一般公共服务支出	262.05	262.05		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	262.05	本 年 支 出 合 计	262.05	262.05		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	262.05	支 出 总 计	262.05	262.05		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				262. 05	202. 05	193. 90	8. 15	60. 00
201			一般公共服务支出	202. 05	202. 05	193. 90	8. 15	
	36		其他共产党事务支出	202. 05	202. 05	193. 90	8. 15	
		01	行政运行	202. 05	202. 05	193. 90	8. 15	
201			一般公共服务支出	60. 00				60. 00
	36		其他共产党事务支出	60. 00				60. 00
		99	其他共产党事务支出	60. 00				60. 00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						202. 05	193. 90	8. 15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	193. 90	193. 90	
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	58. 31	58. 31	
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	66. 67	66. 67	
	07	绩效工资		02	社会保障缴费	36. 93	36. 93	
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	31. 99	31. 99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8. 15		8. 15
	01	办公费		01	办公经费	8. 15		8. 15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：中共微山县委党史研究中心 2021 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。）

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：中共微山县委党史研究中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：中共微山县委党史研究中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：中共微山县委党史研究中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转
				179.00	60.00	60.00			119.00				
201			一般公共服务支出		60.00	60.00			119.00				
	36		其他共产党事 务支出		60.00	60.00			119.00				
		99	其他共产党事 务支出		60.00	60.00			119.00				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	202.05	202.05	202.05							
301		工资福利支出	193.90	193.90	193.90							
	01	基本工资	58.31	58.31	58.31							
	02	津贴补贴	66.67	66.67	66.67							
	99	其他工资福利支出	65.05	65.05	65.05							
	07	绩效工资	3.87	3.87	3.87							
302		商品和服务支出	8.15	8.15	8.15							
	01	办公费	8.15	8.15	8.15							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
合 计		179.00	60.00	60.00			119.00				
《泗河文化研究》课题经费		20.00	5.00	5.00			15.00				
党史教育“五进”活动		30.00	0.00	0.00			30.00				
摄像机等设备		4.00	0.00	0.00			4.00				
微山湖上秘密交通线课题研究及书籍出版		20.00	10.00	10.00			10.00				
《中国共产党微山历史》项目启动		5.00	0.00	0.00			5.00				
《微山年鉴 2021 》		30.00	20.00	20.00			10.00				
红色文物征集		20.00	5.00	5.00			15.00				
《中国共产党山东省微山县组织史资料》（2000-2009）		30.00	20.00	20.00			10.00				
《中国共产党山东省微山县组织史资料》（2010-2019）		20.00	0.00	0.00			20.00				

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

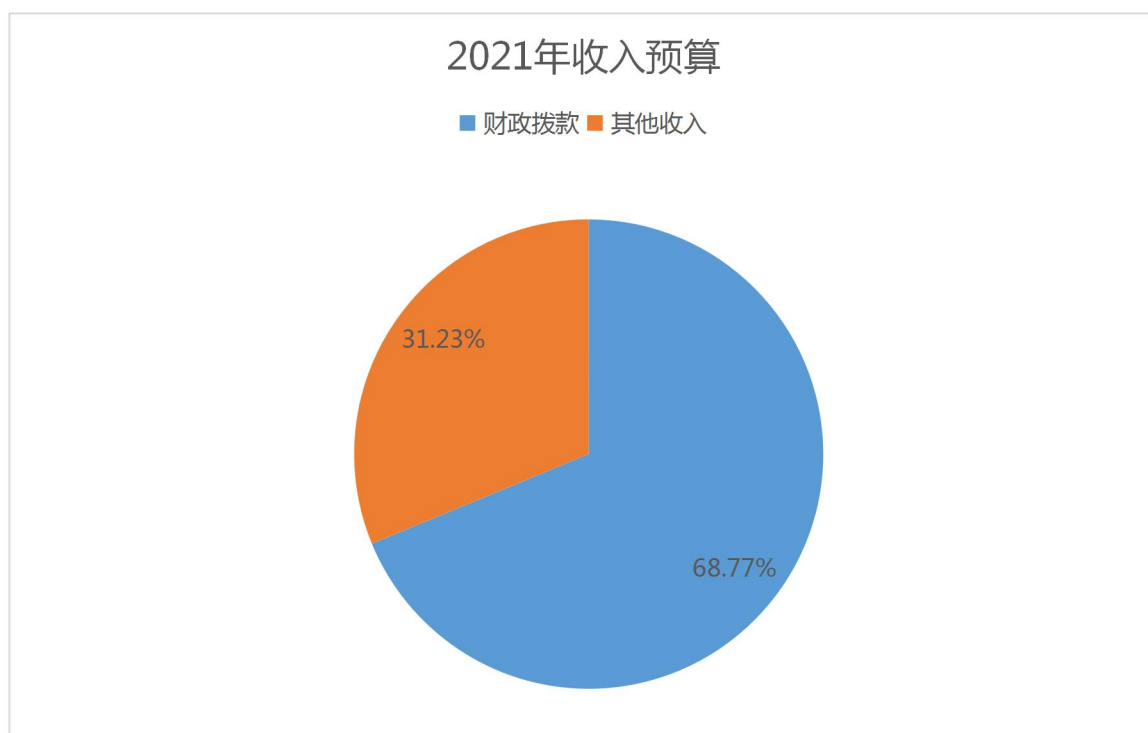
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，本部门 2021 年收支总预算均为 381.05 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出。

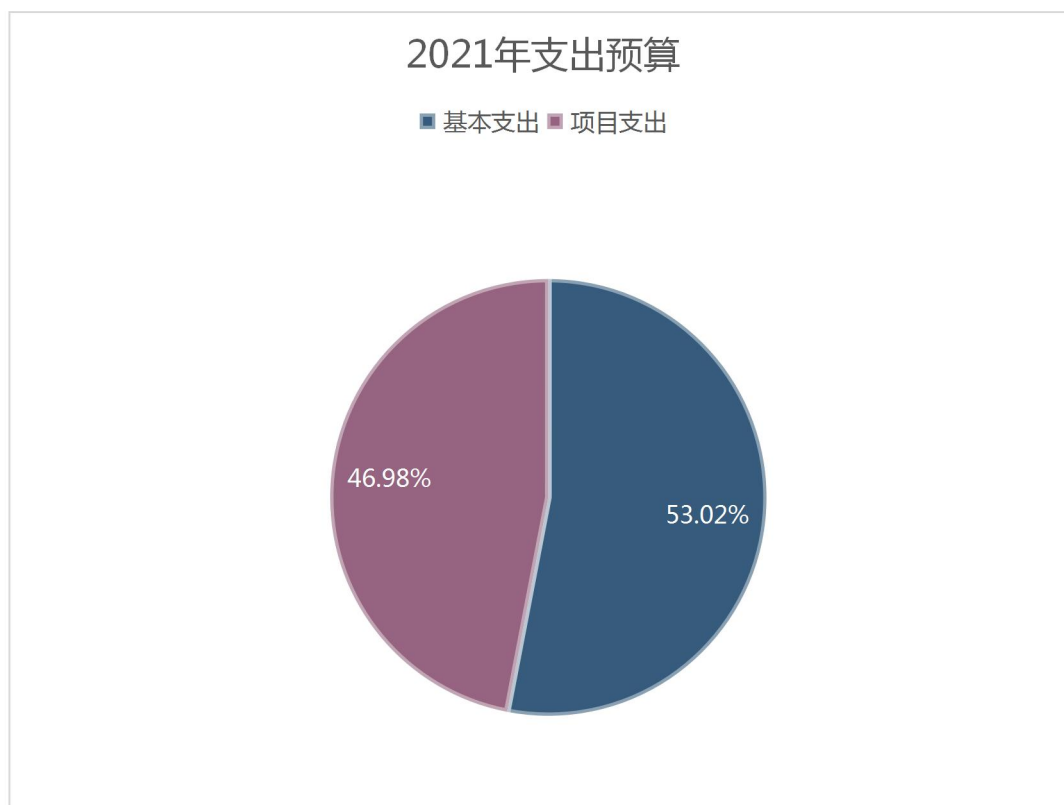
二、关于收入预算总表的说明

本部门 2021 年收入预算为 381.05 万元，其中：财政拨款 262.05 万元，占 68.77%，其他收入 119 万元，占 31.23%。



三、关于支出预算总表的说明

本部门 2021 年支出预算为 381.05 万元，其中：基本支出 202.05 万元，占 53.02%，项目支出 179 万元，占 46.98%。

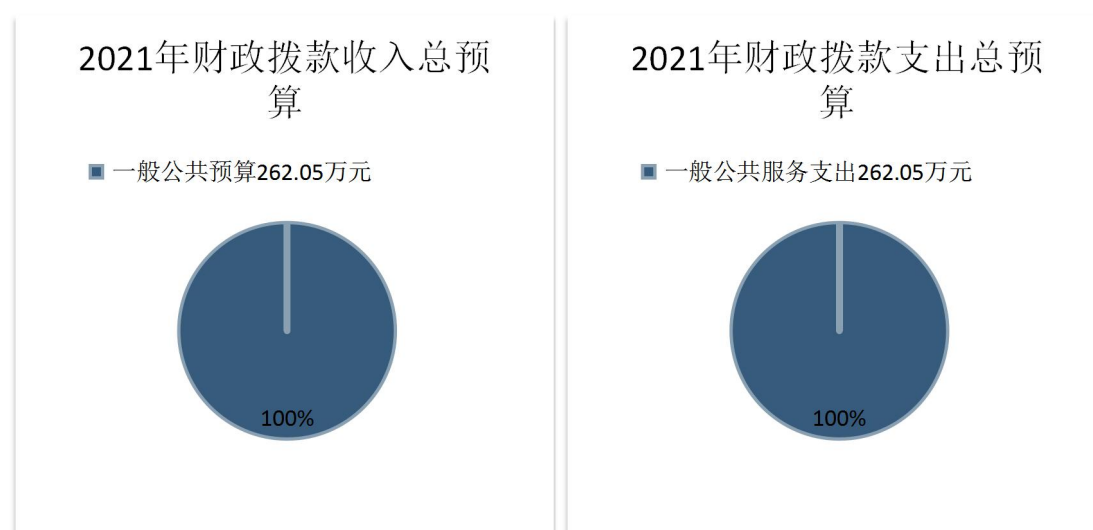


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算为 262.05 万元。

收入包括：一般公共预算 262.05 万元，占 100%。

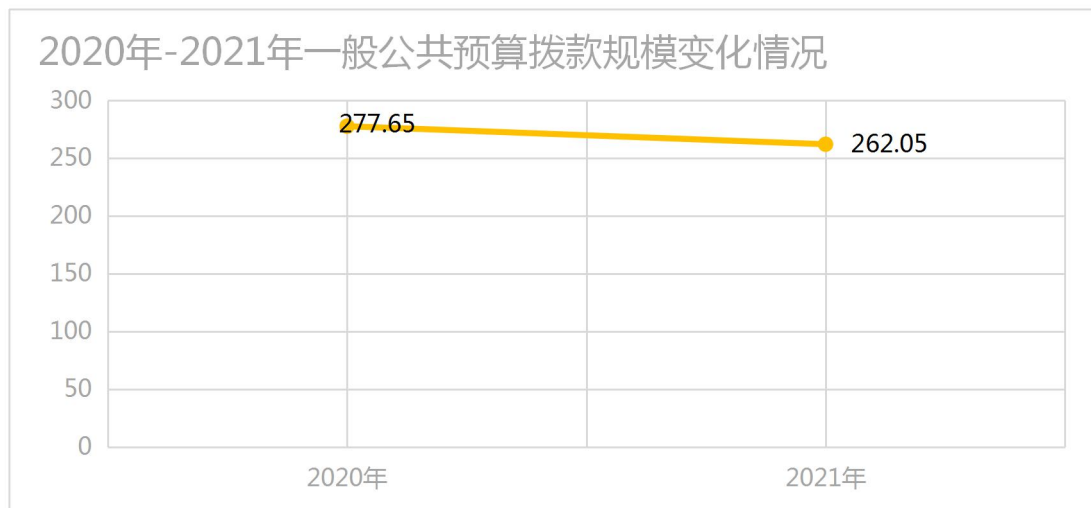
支出包括：一般公共服务支出 262.05 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

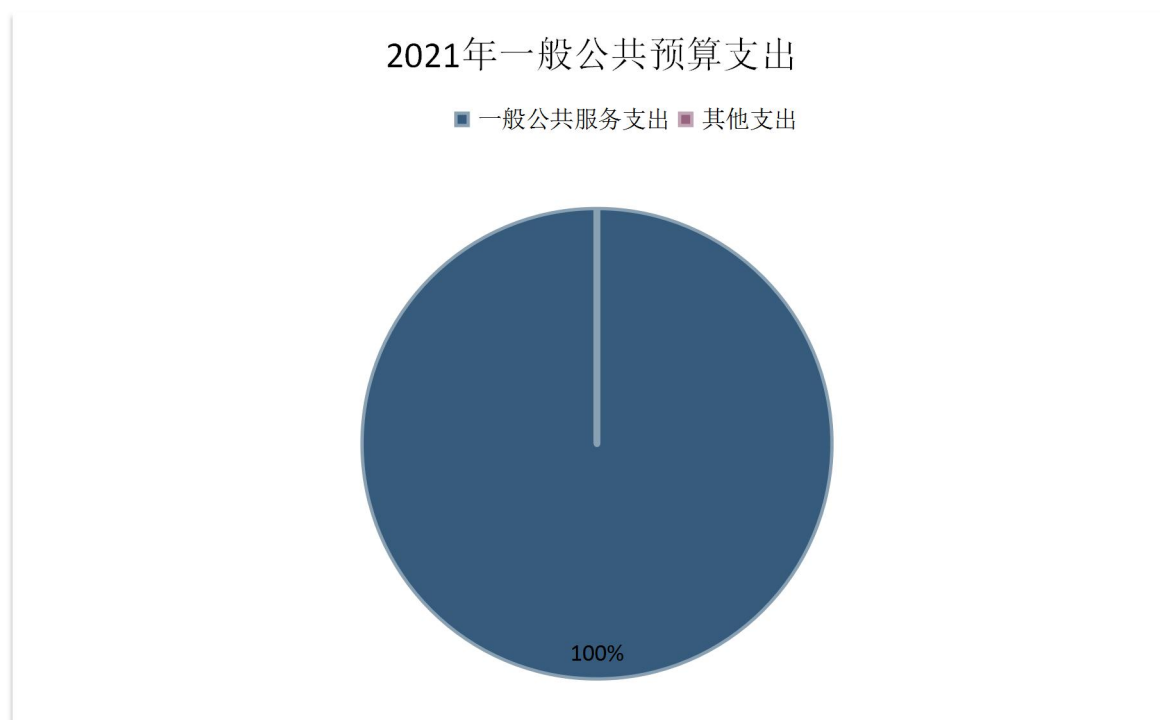
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算拨款 262.05 万元，比上年减少 15.60 万元，下降 5.62%，主要原因是：人员经费支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本部门 2021 年一般公共预算支出为 262.05 万元，其中：一般公共预算服务支出 262.05 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 202.05 万元，比上年减少 31.60 万元，减少 13.52%，主要原因是人员经费支出减少。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 60 万元，比上年增加 16 万元，增长 36.36%，主要原因是项目经费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 202.05 万元。主要用于：

1. 人员经费 193.90 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2. 公用经费 8.15 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2020 年、2021 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

本部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年县委党史研究中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 8.15 万元。较 2020 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是：该经费支出未发生变动。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 179 万元，其中：财政拨款安排 60 万元，财政专户管理资金安排 119 万元。其中：政府采购货物预算 179 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

(四) 预算绩效管理情况

本部门 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 9 个,预算资金 179 万元,其中财政拨款 60 万元。拟对《微山年鉴 2021》等 2 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 60 万元,其中财政拨款 40 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化《微山年鉴 2021》、《中国共产党山东省微山县组织史资料》(2000-2009)等项目支出 2021 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无报人大参阅专项资金,即无相关绩效目标。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	《微山年鉴 2021 》			
主管部门	中共微山县委党史研究中心			
资金情况	金额：30 万元（其中：财政拨款 20 万元，其他资金 10 万元）			
总体目标	切实做好征集、整理、稿件报送等具体工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷数量	1000 册
		质量指标	严把政治关、史实观，确保史稿准确、全面、客观、真实	严把政治关、史实观，确保史稿准确、全面、客观、真实
		时效指标	编纂出版按期完成	编纂出版按期完成
		成本指标	控制在预算内	30 万元
	效益指标	可持续影响指标	工作能力和业务水平进一步提高	工作能力和业务水平进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	《中国共产党山东省微山县组织史资料》（2000-2009）			
主管部门	中共微山县委党史研究中心			
资金情况	金额：30 万元（其中：财政拨款 20 万元，其他资金 10 万元）			
总体目标	切实做好征集、整理、稿件报送等具体工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷数量	1000 册
		质量指标	严把政治关、史实观，确保史稿准确、全面、客观、真实	严把政治关、史实观，确保史稿准确、全面、客观、真实
		时效指标	编纂出版按期完成	编纂出版按期完成
		成本指标	控制在预算内	30 万元
	效益指标	可持续影响指标	工作能力和业务水平进一步提高	工作能力和业务水平进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指本单位用于开展行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本活动安排的支出。

十九、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指本单位用于开展除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

... ..